Domingo, 08 de noviembre 2015

¿Cuáles fueron los orígenes reales de la gran crisis del petróleo de la década de 1970? ¿Política o agotamiento?

http://cassandralegacy.blogspot.com.es/2015/11/what-were-real-origins-of-great-oil.html

Publicado por Ugo Bardi



Si estuviera en un barco, atrapado en una gran tormenta, como en esta imagen de Hokusai, seguramente pensaría que está experimentando una gran conmoción. Por otra parte, es cierto que ninguna tormenta cambia el nivel promedio del agua de los océanos. Del mismo modo, las tormentas del petróleo de la década de 1970 se percibieron como un gran choque pero ¿ha cambiado el patrón de producción de petróleo en el mundo? En este post argumento que no han cambiado. Al igual que una ola de mar acaba tarde o tempranoestrellándose en la orilla, la producción de petróleo que creció tan rápidamente en los años 1950 y 1960 tenía que estrellarse tarde o temprano. Y así fue.

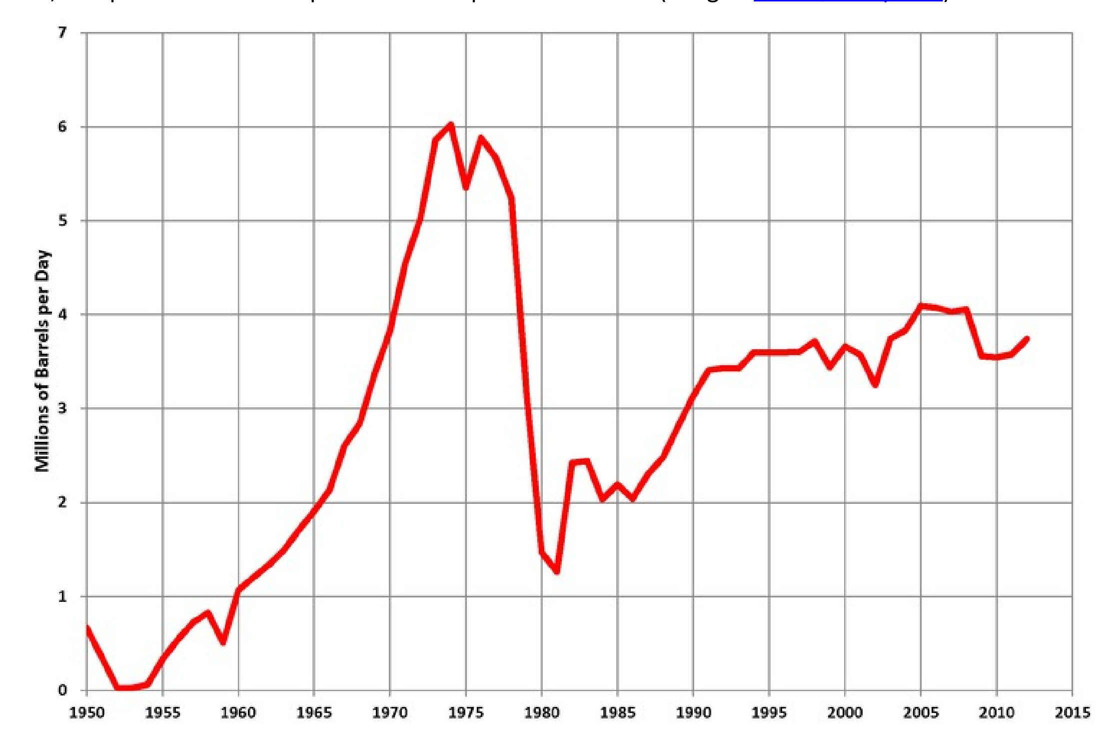
La crisis del petróleo que se inició a principios del decenio de 1970 aún se recuerda. Gran parte del interés por el caprichoso comportamiento actual del mercado del petróleo se deriva de la comparación con los acontecimientos de esa época. Sin embargo, también puede ocurrir que hubiéramos malinterpretado la crisis en su día (e incluso hoy mismo sigue sin entenderse bien). Muchas veces la historia se ha resumido como la acción de un pequeño grupo de pérfidos jeques árabes, quizás los antepasados del Daesh (Estado Islámico) de hoy. Pero, como de costumbre, cada pregunta suele tener una explicación simple, obvia, y totalmente equivocada.

La semana pasada hubo una reunión en la Universidad de Venecia, Italia, dedicada a esta cuestión: ¿cuáles fueron los orígenes de la crisis del petróleo y cómo se reaccionó entonces? La conferencia reunió durante dos días a expertos en ciencias políticas, economía, ciencias de la comunicación, historia, y otros. No voy a tratar de resumir todo lo que allí se dijo, pero baste decir que incluso después de estudiar el tema durante 15 años (como lo hice con el pico del petróleo) siempre se puede aprender algo nuevo. Salí de la reunión con el entendimiento de que en gran crisis del petróleo confluyeron importantes aspectos políticos y humanos. Sin embargo, sigo convencido de que hay factores más

profundos; los llamados "fundamentos". Y, cuando se trata de un recurso mineral como el petróleo, el agotamiento es el principal fundamento.

No es que yo pretenda tener “la respuesta” a los orígenes de la gran crisis del petróleo de la década de 1970, pero no puedo dejar de resaltar que la palabra mágica "agotamiento" casi nunca se mencionó en la reunión. Es el problema de siempre: el agotamiento sigue siendo un concepto que no se entiende o que no se quiere entender. Para la industria del petróleo el agotamiento no se considera un problema importante siempre que haya "reservas" existentes en algún lugar. Para los historiadores, si la producción de petróleo se recuperó después de la crisis, sería la obvia consecuencia de que nunca hubo falta de petróleo y, por tanto, la crisis tuvo motivos políticos o financieros. Pero el agotamiento no significa “quedarse sin nada”; es un fenómeno gradual que ya afectaba fuertemente a los mercados del petróleo en el momento de la crisis.

Aquí, voy a hablar un poco del caso de Irán, examinado en la reunión de Venecia por Abbas Maleki — antiguo viceministro de Relaciones Exteriores de Irán — y por Claudia Castiglioni, investigadora de la Universidad de Florencia, Italia. Ambos coincidieron en considerar los eventos del petróleo de Irán como el resultado de factores políticos y financieros. Sin duda, estos factores jugaron un papel en la crisis, pero pienso que esos factores no explican toda la historia. Así que, después de escuchar la charla de Maleki, busqué los datos de la producción de petróleo de Irán: (imagen Plazak, Wikipedia):



En esta gráfica me llamó la atención una idea curiosa. Vino a mi mente la imagen de la famosa "gran ola" de Hokusai, reproducida a la derecha. Tenga en cuenta la forma de la curva de producción de petróleo para el período de 1950 a 1980. ¿No le recuerda a una ola que crece y luego se derrumba? Observe el rápido crecimiento de la producción de petróleo en Irán a partir de 1.955: se duplica aproximadamente cada 5 años, lo que corresponde aproximadamente a una tasa de crecimiento anual del 15%. Y ahora se debe preguntar: ¿Durante cuánto tiempo se puede duplicar la producción de cualquier cosa cada cinco años?



Si se piensa en eso ya no tiene mucho sentido preguntarse por qué se derrumbó la producción de Irán, era algo inevitable. Igual que una ola, la producción acabó por romper. Mantener el aumento de la producción de petróleo durante más tiempo habría necesitado no sólo doblar cada cinco años las tasas

de inversión, sino incrementarlas para compensar el agotamiento progresivo de los recursos petrolíferos "más fáciles" de obtener.

Creo que es un error decir que fue la revolución la que causó el colapso de la producción de petróleo de Irán. Pero sería igualmente erróneo decir que la revolución iraní fue consecuencia del colapso de la producción. Los dos fenómenos fueron simultáneos y sinérgicos. Un ejemplo más de otro concepto muy mal entendido: el de "la retroalimentación positiva". El mismo fenómeno afectó a la Unión Soviética, pero Irán resultó ser más resistente: el país sobrevivió a la revolución, a la crisis del petróleo, a las sanciones económicas, y a una gran guerra. Poco a poco, Irán alcanzó una nueva estabilidad, la industria petrolera se reconstruyó e Irán se convirtió de nuevo en un país exportador de petróleo, a pesar de que nunca más llegó a alcanzar el nivel máximo de 1979 (y probablemente nunca lo haga).

El interés por la gran crisis del petróleo de los años 1970 y 1980 no es sólo un juego para los historiadores académicos. Es algo que ha afectado profundamente a la historia mundial y todavía influye sobre nuestra percepción de los factores que conciernen al suministro del petróleo que hoy tanto necesitamos (aún más de lo que lo necesitábamos entonces). Por lo tanto, nos podemos hacer esta pregunta: ¿podría haber otra gran crisis del petróleo en un futuro próximo?

Como dice el maestro Yoda, "siempre en movimiento está el futuro", pero podemos hacer alguna conjetura. Hoy en día, no vemos en ningún país, con una sola excepción que la producción de petróleo crezca tan rápidamente como en el caso de Irán (y otros) antes de la gran crisis Por lo tanto, parece poco probable que se produzca una caída tan abrupta, similar a la observada en Irán a finales de 1970 (aparte de la excepción anterior, que ya parece estar desinflándose). Sin embargo, el problema del agotamiento está ahí, y aumenta a medida que se extrae y se quema más y más petróleo. Por ello creo que nos dirigimos hacia un futuro difícil. Probablemente no veremos otra "crisis del petróleo", sino un "declive del petróleo", aunque es muy probable que sea rápido... Sí.